

| OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR DE GESTIÓN | META DE GESTIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | METAS DEL PROYECTO | ACTIVIDAD | TAREA | DETALLE PARTIDAS | PARTIDA | PRESUPUESTO |
|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|---|---------|---------------|
| Incrementar la eficacia de la gestión del Fondo Ambiental | Porcentaje de cumplimiento de los trámites solicitados | Atendidos la totalidad de solicitudes y trámites ingresados | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL FA | FA - REMUNERACIÓN DE PERSONAL | Incrementar al 100% la ejecución del presupuesto en el año 2022 | Pago de remuneraciones al personal administrativo del Fondo Ambiental | Gestión de talento humano | Remuneraciones Unificadas | 510105 | \$ 123.600,00 |
| | | | | | | | | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 510509 | \$ 3.687,36 |
| | | | | | | | | Servicios Personales por Contrato | 510510 | \$ 80.760,00 |
| | | | | | | | | Salarios Unificados | 510106 | \$ 13.584,00 |
| | | | | | | | | Subrogación | 510512 | \$ 500,00 |
| | | | | | | | | Encargos | 510513 | \$ 437,64 |
| | | | | | | | | Aporte Patronal | 510601 | \$ 25.458,39 |
| | | | | | | | | Decimo Tercer Sueldo | 510203 | \$ 18.162,00 |
| | | | | | | | | Decimo Cuarto Sueldo | 510204 | \$ 4.950,00 |
| | | | | | | | | Fondo de Reserva | 510602 | \$ 15.836,11 |
| | | | | | | | | Remuneración unificada para pasantes internos | 510502 | \$ 2.726,66 |
| | | | | | | | | Aporte Patronal | 510601 | \$ 711,13 |
| Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 510707 | \$ 20.252,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Telecomunicaciones | 530105 | \$ 3.600,00 |
| | | | | | | | | Impresión, reproducción y publicación | 530204 | \$ 200,00 |
| | | | | | | | | Garantía extendida de bienes | 530243 | \$ 500,00 |
| | | | | | | | | Edificios | 530402 | \$ 1.550,40 |
| | | | | | | | | Mobiliarios | 530403 | \$ 600,00 |

| OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR DE GESTIÓN | META DE GESTIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | METAS DEL PROYECTO | ACTIVIDAD | TAREA | DETALLE PARTIDAS | PARTIDA | PRESUPUESTO |
|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------|---|---|------------------------|---|---------|--------------|
| Incrementar la eficacia de la gestión del Fondo Ambiental | Número de proyectos financiados con fondos concursables | Financiar proyectos con fondos concursables en el año 2022 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL FA | FA - GASTOS DE OPERACIÓN | Incrementar al 100% la ejecución del presupuesto en el año 2022 | Pago de bienes y servicios necesarios para la operación del Fondo Ambiental | Gestión administrativa | Vehículos (mantenimiento) | 530405 | \$ 5.000,00 |
| | | | | | | | | Honorarios por contratos civiles de servicios | 530606 | \$ 17.372,81 |
| | | | | | | | | Desarrollo de Sistemas informáticos | 530701 | \$ 5.500,00 |
| | | | | | | | | Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos | 530704 | \$ 130,00 |
| | | | | | | | | Alimentos y bebidas | 530801 | \$ 334,79 |
| | | | | | | | | Combustibles y lubricantes | 530803 | \$ 4.000,00 |
| | | | | | | | | Materiales de oficina | 530804 | \$ 700,00 |
| | | | | | | | | Materiales de aseo | 530805 | \$ 500,00 |
| | | | | | | | | Materiales de construcción eléctricos, promeria y carpintería | 530811 | \$ 350,00 |
| | | | | | | | | Tasas generales | 570102 | \$ 315,21 |
| | | | | | | | | Seguros | 570201 | \$ 2.550,00 |
| | | | | | | | | Comisiones bancarias | 570203 | \$ 460,00 |
| | | | | | | | | Costas judiciales | 570206 | \$ 250,00 |
| | | | | | | | | Bienes de larga duración | 840107 | \$ 7.000,00 |
| | | | | | | | | Pasajes al exterior | 530302 | \$ 1.800,00 |
| | | | | | | | | Viáticos y subsistencias en el exterior | 530304 | \$ 1.700,00 |
| | | | | | | | | Membrecías | 530239 | \$ 4.370,00 |
| Transferencias o donaciones de inversión al sector privado FINANCIERO | 780304 | \$ 9.000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | - Propuesta de estructura | | Servicios Personales por Contrato | 510510 | |

| OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR DE GESTIÓN | META DE GESTIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | METAS DEL PROYECTO | ACTIVIDAD | TAREA | DETALLE PARTIDAS | PARTIDA | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---------|---------------|
| Fortalecer institucionalmente a la Secretaría de Ambiente para el logro de sus metas institucionales | Porcentaje de cumplimiento de las líneas estratégicas de gestión de la SA conforme al Plan de Fortalecimiento | Cumplido el 100% de las líneas estratégicas de gestión de la SA conforme al Plan de Fortalecimiento | FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL DE LA SA | Fortalecimiento de la estructura organizacional de la SA | Porcentaje de cumplimiento de indicadores de fortalecimiento institucional, conforme plan aprobado. | Estructura organizacional fortalecida para cumplir con los objetivos estratégicos de la SA - Plan de fortalecimiento institucional de la SA establecido, con indicadores claros, productos y actividades definidas | Contratar servicios y/o actividades que permitan la operación normal de la SA | Decimo Tercer Sueldo | 510203 | \$ 616.905,05 |
| | | | | | | | | Decimo Cuarto Sueldo | 510204 | |
| | | | | | | | | Aporte Patronal | 510601 | |
| | | | | | | | | Fondo de Reserva | 510602 | |
| | | | | | | | | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 530606 | |
| | | | | | | | | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 510707 | |
| Financiar programas y proyectos mediante la modalidad de Fondos Concursables en temas ambientales | Recursos invertidos en el financiamiento de programas y proyectos ambientales | Número de postulaciones en los programas y proyectos por convocatoria | Fondos concursables y cofinanciamiento para la ejecución de programas y proyectos ambientales | Financiamiento por fondos concursables | Al menos una convocatoria con fondos concursables en el año | Financiamiento de proyectos ambientales en el DMQ con fondos provenientes de derechos y costos ambientales, administrativos y multas impuestas | Ejecución de convocatorias de fondos concursables | Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero | 780204 | \$ 478.377,73 |
| Incrementar acciones ciudadanas para la implementación de buenas prácticas ambientales, producción y consumo sostenible | Porcentaje de unidades educativas que implementan buenas prácticas ambientales | Lograr que el 3.6 % de unidades educativas participen de manera activa en la | Corresponsabilidad Ciudadana | Proyecto de buenas prácticas ambientales en el DMQ | Implementar BPA'S en 108 Unidades de Intervención en el DMQ, en el 2023 (37 en la Secretaria de Ambiente y 71 en las Administraciones | Implementación de BPAs en Unidades de Intervención en el DMQ | Implementación sistemática del proceso de formación en BPAs | Egresos para la compra de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos, médicos y | 840104 | \$ 8.500,00 |
| | | | | | | | | Compra de equipos, sistemas y pag | 840107 | \$ 11.000,00 |
| | | | | | | | | Egresos por servicio de garantía extendida de bienes en aplicación del principio de vigencia tecnológica | 730243 | \$ 500,00 |
| Incrementar y consolidar la superficie del SMANP a través de la declaratoria de nuevas áreas protegidas y la implementación de acciones de manejo | Número de hectáreas consolidadas en el Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas en el | Consolidar 1600 hectáreas en el Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas en el 2023 | Patrimonio natural | Fortalecimiento del Sistema Metropolitano de áreas protegidas | Cumplir el 10% de los proyectos de los planes de manejo de las áreas del SMANP existentes en el DMQ, en el 2023 | Cumplimiento de los proyectos de los planes de manejo de las áreas del SMANP existentes | Mejoramiento de la conectividad ecológica en el Noroccidente del DMQ | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 730606 | \$ 39.972,00 |

| OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR DE GESTIÓN | META DE GESTIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | METAS DEL PROYECTO | ACTIVIDAD | TAREA | DETALLE PARTIDAS | PARTIDA | PRESUPUESTO | | |
|---|--|--|--------------------|---|--|--|---|--|---------|--------------|--------|-------------|
| Incrementar la cobertura vegetal en el DMQ a través de procesos de restauración ecológica como herramienta para el manejo de ecosistemas y recuperación de servicios ambientales (SA Y ZONALES) | Número de hectáreas en proceso de recuperación, aplicando principios de restauración ecológica en el DMQ | Intervenir en 240 hectáreas del DMQ con procesos de recuperación, aplicando principios de restauración ecológica al 2023.(PMDOT) | Patrimonio Natural | Recuperación, protección y monitoreo de la cobertura vegetal con principios de restauración ecológica | Intervenir 25 fincas del DMQ con procesos de recuperación y restauración de la cobertura vegetal, en el 2023 | Intervención en fincas con procesos de recuperación y restauración de la cobertura vegetal | Implementación de nuevas áreas de intervención de | Servicios en Plantaciones Forestales | 730236 | \$ 24.900,00 | | |
| | | | | | | | | Egresos por servicios de hoyado, plantado, cercado, limpieza y otros en plantaciones forestales. | | | | |
| | | | | | | | | Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza. | | | 730814 | \$ 600,00 |
| | | | | | | | | Materiales publicitarios | | | 730807 | \$ 5.900,00 |
| | | | | | | | | Servicios y Derechos en Producción | | | 730222 | \$ 2.600,00 |
| Maquinarias y Equipos | 840104 | \$ 6.000,00 | | | | | | | | | | |
| Incrementar el verde urbano para consolidar la Infraestructura Verde del sistema ambiental distrital | Número de kilómetros cuadrados incorporados a la Red Verde Urbana del DMQ | Incorporar 0,1 km2 a la Red Verde Urbana del DMQ, en el 2023 (nota aclaratoria para el PMDOT) | Patrimonio Natural | Arbolado Urbano y conformación de interconexión de los corredores de la red verde urbana | Incorporar 1000 árboles en la Red Verde Urbana del DMQ, en el 2023 | Incorporación de árboles en la Red Verde urbana en el DMQ | Implementación del modelo de intervención | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 730704 | \$ 1.500,00 | | |
| | | | | | | | | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 840107 | \$ 48.500,00 | | |
| | | | | | | | | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. | 730802 | \$ 10.000,00 | | |
| Porcentaje de datos válidos de la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito bajo los estándares de acreditación internacional | Número de puntos operativos de monitoreo de la calidad ambiental (aire, agua y ruido) en el DMQ | Mantener el 90% de datos válidos de la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito bajo los estándares de acreditación internacional, en el año 2023 | Calidad Ambiental | Monitoreo continuo de la contaminación del aire, el agua y niveles de ruido | Incrementar a 16 los puntos operativos de monitoreo de la calidad ambiental (aire, agua y ruido) en el DMQ, en el 2023 | Operación de puntos de monitoreo de la calidad ambiental | Identificación y definición del problema para generar investigaciones sobre el estado de los recursos | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 730601 | \$ 0,00 | | |
| | | | | | | | | Egresos por servicios especializados de asesoría, | | | | |
| | | | | | | | | Remuneración Unificada para Pasantes Egresos para reconocimiento a pasantes académicos e internos rotativos de salud | | | 710502 | \$ 900,00 |
| | | | | | | | | Aporte Patronal Egresos a la Seguridad Social para cubrir los aportes patronales obligatorios. | | | 710601 | \$ 475,20 |
| | | | | | | | Operatividad de los equipos y estaciones | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación) | 730402 | \$ 49.024,80 | | |

| OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR DE GESTIÓN | META DE GESTIÓN | PROGRAMA | PROYECTO | METAS DEL PROYECTO | ACTIVIDAD | TAREA | DETALLE PARTIDAS | PARTIDA | PRESUPUESTO |
|--|---|--|-------------------|---|--|---|---|---|------------------------|--------------|
| Reducir las emisiones de huella de carbono en el DMQ | Número de toneladas de CO2e reducidas en el DMQ | Reducir en 80.000 toneladas de co2 equivalente con relación al crecimiento proyectado en el 2023 (PMDOT) | Calidad Ambiental | Acción Climática para la reducción de la Huella de Carbono y de la Vulnerabilidad en el DMQ | Contar con 4 vehículos fabricados para el desarrollo de pilotos de movilidad eléctrica en el DMQ, en el 2023 | Fabricación de vehículos para el desarrollo de pilotos de movilidad eléctrica | Movilidad eléctrica en el Centro Histórico | Tranferencia y donaciones al sector privado no financiero | 780204 | \$ 71.500,00 |
| | | | | | | Generación de indicadores de impacto del proyecto | Levantamiento de información con grupos objetivos | Honorarios servicios personales por contrato | 730606 | \$ 7.000,00 |
| | | | | | | | Gastos personal | Remuneraciones Unificadas | 710510 | \$ 15.996,00 |
| | | | | | Aporte Patronal | | | 710601 | \$ 1.863,53 | |
| | | | | | Decimo Tercer Sueldo | | | 710203 | \$ 1.333,00 | |
| | | | | | Decimo Cuarto Sueldo | | | 710204 | \$ 450,00 | |
| | | | | | Fondo de Reserva | | | 710602 | \$ 1.332,47 | |
| | | | | | Elaborar el 100% de la Guía de Soluciones Basadas en la Naturaleza en el DMQ, en el 2023 | Elaboración de una Guía de Soluciones Basadas en la Naturaleza | Soluciones basadas en la naturaleza | Espectaculos culturales y sociales | 730205 | \$ 3.700,00 |
| | | | | | | | Pasajes al exterior | 730302 | \$ 4.211,00 | |
| | | | | | | | Viaticos | 730304 | \$ 2.589,00 | |
| | | | | | | | Gastos personal | Aporte Patronal | 710601 | \$ 1.537,80 |
| | | | | | | | Decimo Tercer Sueldo | 710203 | \$ 1.100,00 | |
| | | | | | Decimo Cuarto Sueldo | 710204 | \$ 413,00 | | | |
| Fondo de Reserva | 710602 | \$ 1.099,56 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ 1.811.428,64 | |